

福建南方制药股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2015 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘平山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知已于 2015 年 3 月 3 日以书面形式向全体股东、董事、监事、高级管理人员发出，并于 2015 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次临时股东大会的公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 66,540,513 股，占公司股份总数的 88.13%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》
议案

1. 议案内容

公司拟申请将股票转让方式由目前的协议转让变更为做市转让，并委托公司董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出变更申请，办理包括但不限于以下事宜：

1、确定 2 家以上做市券商；

2、协助做市券商取得做市股票；

3、在股东大会作出决议后三个月内向全国股份转让系统提交申请材料。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,540,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

1、福建南方制药股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 20 日